

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润金额为 -65,718,460.99 元，公司实收股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的原因

2023 年对异瀚数码以及传统有线电视行业来说是充满挑战与市场压力的一年，面对互联网内容运营与移动端短视频运营的爆发，传统电视台及有线电视行业固有的经营模式与内容传播模式受到了重创，各电视台自主栏目制作及广告收入严重下滑、各地有线电视用户持续下滑且出现不同程度的亏损，整个传媒行业不断下滑的趋势越发明显。异瀚数码作为该行业的解决方案及技术服务提供商，不可避免的遇到了前所未有的困难，除新产品订单锐减之外，系统维保及技术服务的订单也呈下滑趋势。

三、应对措施

面对公司已经出现的严重亏损，公司主要控股股东及高管已经在 2023 年度向公司提供了无抵押借款，以帮助公司持续经营并努力坚持对新产品研发的投入，

确保公司能在渡过难关的同时仍保持足够的市场竞争力与产品竞争力，期待依赖新产品获得新的生存机会与更大的成长可能性。

与此同时，尽管公司已经努力降低各种成本支出，但由于公司整体营业收入下降，不可避免的仍会遇到现金流风险。在没有获得大额新增订单前，公司也已开始有计划的在保证用户播出安全及服务合格的同时逐步缩减团队规模，这个过程也不可避免的会带来人员裁撤和流失带来的技术风险。

尽管面对上述困境，公司在极度财务匮乏的状态下仍坚持不断努力并针对如何提升有线电视运营能力、如何遏制有线电视用户下滑、如何降低有线运营商的运营成本等各个方面持续投入了若干系列产品的研发，我们始终相信自己的研发能力与产品研发方向都是非常切合实际市场需求的，当然我们自己也仍需要不断努力前行并用各种可能的方案去保持公司的持续经营。

四、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日